

Desempeño del sector forestal en el año 2009

*Ing. Agr. Atilio Ligrone¹
Ing. Agr. Carlos Mantero²*

En el 2009 el desempeño productivo del sector forestal uruguayo fue afectado por la crisis internacional y de los mercados de la madera y sus productos. Sin embargo el ritmo de plantaciones se habría mantenido, indicando la confianza de las empresas en el futuro de la actividad. Las señales positivas de los mercados internacionales más recientes podrían permitir retomar la tendencia creciente en la producción del sector.

Factores atenuantes de la crisis externa sobre el sector fueron la estabilidad económica en el país, la presencia de una empresa que mantuvo la producción de celulosa y las medidas adoptadas por el gobierno para reducir el impacto de la misma.

Como sector volcado a las exportaciones, la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos primero y la financiera mundial posterior, determinaron una contracción de la demanda y una reducción de los precios de los principales productos forestales, provocando a nivel nacional una disminución de la extracción, las exportaciones y la producción, mientras las plantaciones se habrían mantenido o aumentado.

La extracción de madera se vio afectada fundamentalmente por una fuerte contracción de la demanda exterior de astillas de madera (chips), y en menor medida por la baja registrada en la producción y exportación de productos aserrados y contrachapados.

Pese al aumento de la extracción de madera con destino a la planta de Botnia, la cosecha total anual disminuyó en aproximadamente 800.000 metros cúbicos. A su vez, el monto total exportado de productos forestales se redujo un 15% en relación a 2008, lo que representa una disminución de ingresos próxima a 70 millones de dólares.

Paralelamente, se redujo el nivel de empleo tanto en la fase primaria (fundamentalmente en actividades de cosecha) como en la fase industrial, principalmente en la producción de chips y en la producción de madera aserrada y de tableros. De acuerdo a los datos publicados por el INE, al mes de agosto de 2009, respecto a igual periodo del año anterior, disminuyó 24% el volumen físico de la industria de la madera y sus productos, 13,7% las horas trabajadas y 12,5% el personal ocupado.

Los mismos indicadores para la rama de Papel y Productos de Papel arrojaron variaciones positivas, ubicándose los valores para Índice de Volumen Físico, Horas Trabajadas y Personal ocupado en 15,76%, 3,76% y 1,75% respectivamente.

¹ *Jefe de División en la Dirección General Forestal.*

² *Director General de la Dirección Forestal*

Se presenta a continuación una estimación del comportamiento de los principales indicadores de la actividad forestal a partir de información obtenida de diferentes fuentes para los primeros diez meses del año y su proyección para todo 2009, comparándola con la del año anterior.

1. EVOLUCIÓN DE LAS PLANTACIONES

La Dirección General Forestal no dispone aún de cifras que permitan estimar el área plantada en el año 2009. Normalmente, las comunicaciones de plantación son realizadas por los empresarios forestales en los años siguientes al de su ejecución.

Las estimaciones para 2007 y 2008 arrojan valores de 50.000 y 55.000 ha respectivamente, de las cuales, en el año 2008, un 34% correspondía a reforestaciones y el resto a nuevas áreas incorporadas al sector forestal. En 2009 se mantendría o aumentarían las plantaciones y se mantendrían sus características.

La mayor parte de las plantaciones corresponden a empresas que tienen integrada la actividad industrial, y son realizadas en sus propios predios y en menor medida en predios de terceros bajo las modalidades de arrendamiento o a través de sus programas de fomento.

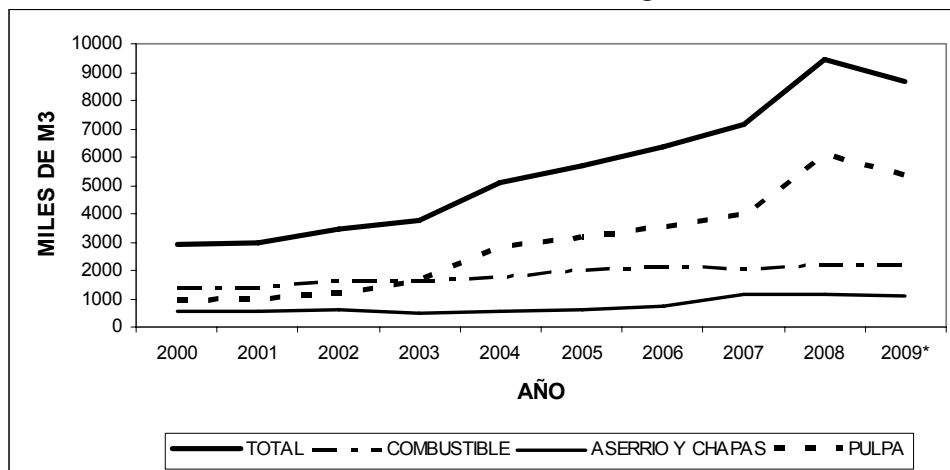
Una parte importante de las plantaciones en empresas no integradas a la industria fueron efectuadas en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias que establecen las condiciones necesarias para calificar como proyectos orientados a producir Madera de Calidad. Estas plantaciones tendrán turnos superiores a los 15 años y un mínimo de entre 100 y 450 árboles por hectárea al momento de la cosecha con sus correspondientes podas. Se espera así que se incremente la masa crítica de madera de calidad disponible para un futuro desarrollo industrial orientado a la transformación mecánica.

2. EXTRACCION Y PRODUCCION

La extracción total de madera en el año 2009 se redujo en el orden del 8% con respecto al año anterior, lo que representa una baja cercana a los 800.000 metros cúbicos. En gran medida esa disminución está asociada a la caída de la exportación de chips de madera que en el año 2008 había alcanzado niveles récord, y en menor proporción a la disminución en la producción y exportación de madera aserrada y tableros de madera.

El comportamiento de la extracción de madera según destino se muestra en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Extracción de madera según destino



Fuente: Dirección General Forestal

En el gráfico se observan las tendencias y se advierte que la baja en la extracción obedece casi exclusivamente a la madera con destino a pulpa.

Del total de la madera en rollo extraída con fines industriales, el 64% tuvo como destino la producción de pulpa de madera en la planta de Botnia, el 16% la producción de chips, el 14% la producción de madera aserrada y contrachapada, y el 6% restante la exportación como rollizos pulpables y aserrables.

En el año 2008 Botnia consumió el 46% de la madera extraída con finalidad industrial. El crecimiento del 64% ocurrido en el año 2009 obedece a la fuerte disminución de la demanda de madera para chips, así como a un aumento del consumo de madera por dicha empresa, que se incrementó un 26% respecto al año anterior.

En cuanto a la producción industrial, las astillas de madera (chips) se redujeron un 54% con respecto al año 2008; la madera aserrada un 17% y los tableros de madera un 25%.

3. COMERCIO EXTERIOR

La proyección de exportaciones e importaciones de productos forestales para el ejercicio 2009 se obtuvo a través de la comparación y proyección de los datos de la base Unenet correspondientes al período enero-octubre de los años 2008 y 2009.

El Cuadro 1 muestra los datos de exportación de productos forestales expresados en miles de metros cúbicos y en millones de dólares, los precios promedio por metro cúbico, la proyección anual y la variación ocurrida entre ambos períodos.

Cuadro 1. Exportación de productos forestales en los periodos enero-octubre 2008 y 2009

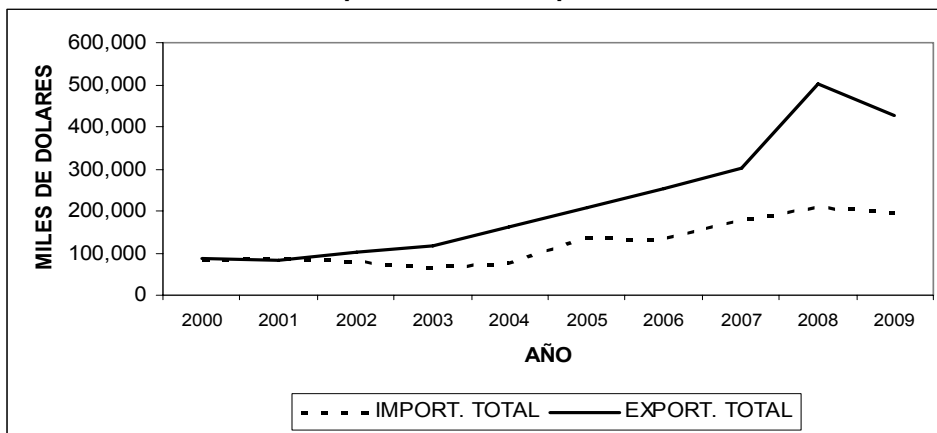
	Enero - Octubre de 2008			Enero - Octubre de 2009			2008		Pronóstico 2009		% variación 2009/08	
	Miles m3	Millones US\$	US\$/m3	Miles m3	Millones US\$	US\$/m3	Miles m3	Millones US\$	Miles m3	Millones US\$	m3	US\$
ROLLIZOS	3228	149	46	3637	176	48	3874	179	4364	211	13	18
Coníferas	31	1	32	106	2	19	37	1	127	2		
No Coníferas	3197	148	46	3531	174	49	3836	178	4237	209		
CHIPS	1841	131	71	880	62	70	2209	157	1056	74	-52	-53
Coníferas	71	1	14	126	6	48	85	1	151	7		
No Coníferas	1770	130	73	754	56	74	2124	156	905	67		
ASERRADO	96	25	260	75	21	280	115	30	90	26	-22	-13
Coníferas	36	9	250	31	8	258	43	11	37	10		
No Coníferas	60	16	267	44	13	295	72	19	53	16		
TABLEROS	112	39	348	86	25	291	134	47	103	30	-23	-36
PULPA	10	2	200	11	2	182	12	2	12	2	0	0
PAPEL	46	54	1174	46	56	1217	55	65	55	67	0	0
TOTAL								480		410		-15

Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET

Como se puede apreciar tanto en el Cuadro 1 como en los gráficos 2 y 3, entre un año y otro las importaciones de productos forestales descendieron en volumen monetario un 6% mientras que las exportaciones de productos forestales cayeron un 15%, equivalente a unos 70 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en chips de madera (53%), seguida por tableros de madera (36%) y madera aserrada (13%).

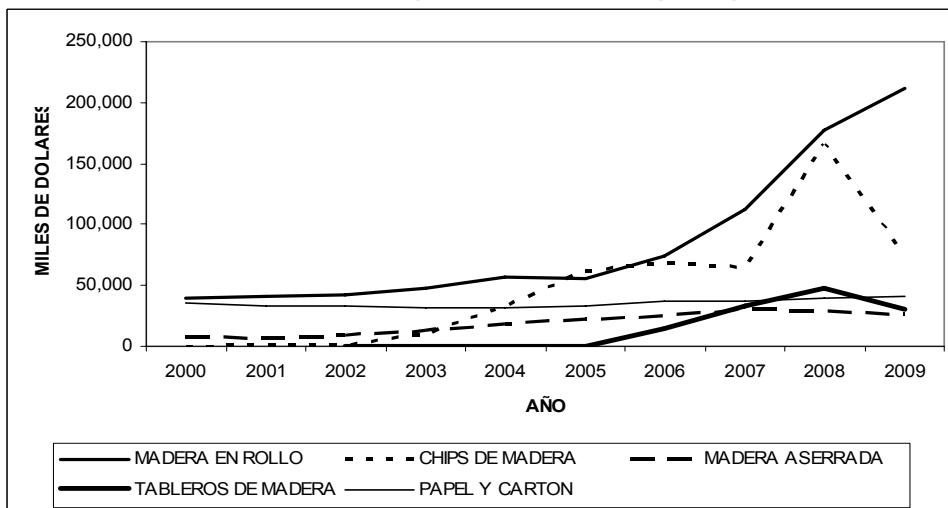
Por su parte, la exportación de rollizos tuvo un incremento del 18% fundamentalmente por una mayor demanda de la empresa Botnia ubicada en la Zona Franca de Fray Bentos.

Gráfico 2. Exportaciones e importaciones totales



Fuente: Dirección General Forestal

Gráfico 3. Valor de las exportaciones de los principales rubros



Fuente: Dirección General Forestal

Del volumen total de madera en rollo exportada, el 96% tuvo como destino la producción de celulosa (95% en Botnia y 1% en fábricas españolas). El 4% restante fueron rollizos aserrables cuyo principal destino fue Vietnam. Durante el año 2008, además de Botnia y España, se exportaron rollizos pulpables a Suecia, Noruega y Marruecos. Esto confirma la reducción de exportaciones de madera en rollo para pulpa a otros destinos diferentes a la planta de celulosa de Botnia ubicada en Zona Franca de Fray Bentos.

Los rollizos aserrables exportados mantuvieron los mismos destinos que en el año 2008, aunque los volúmenes exportados se incrementaron más de 40%.

La exportación de chips de madera de eucalipto fue la más afectada durante el presente año. De acuerdo a información publicada por WRI (World Resources International), el comercio mundial de chips de madera se redujo un 26% durante el año 2009. A su vez Japón, uno de nuestros principales compradores de chips de madera de eucalipto, importó durante los primeros seis meses del año un 34% menos que en el año 2008.

Comparando los años 2008 y 2009 se advierte que en este último año los dos destinos tradicionales de exportación para los chips de madera de eucalipto (Japón y Finlandia) no registraron importaciones de este producto determinando una baja del orden de 500.000 y 350.000 metros cúbicos respectivamente, por un valor cercano a los 58 millones de dólares.

Los chips de madera de pino, aunque con montos muy inferiores a los de eucaliptos, se incrementaron en relación al año anterior en unos 4 millones de dólares al incorporarse al tradicional mercado de Argentina, embarques a España por montos importantes.

En relación a la exportación de madera aserrada se advierte una importante disminución por contracción de la demanda, que redujo los volúmenes físicos exportados en el año 2009 respecto a 2008 en un 22%. Cuando la comparación es en valores monetarios la disminución es del 13% (4 millones de dólares aproximadamente), resultado de un aumento en el precio unitario del producto probablemente determinado por una mayor diferenciación y calidad del mismo. Este fenómeno es más claro en el caso de la madera aserrada de eucalipto que en la del pino, cuyo precio unitario se mantuvo relativamente constante.

Los principales destinos de la madera aserrada de pino fueron Estados Unidos, España, Chile y Canadá.

En el caso de la madera aserrada de eucalipto, la reducción de las exportaciones en volúmenes físicos fue cercana al 26% y del 19% cuando se consideran los volúmenes monetarios. Los destinos de exportación de esta madera aumentaron respecto al año 2008, alcanzando a 27 países. De ellos, Estados Unidos es el más importante involucrando el 37% de los dólares exportados por este concepto. Indonesia, Vietnam, China, Taiwán y Corea del Sur representaron un 39%. El restante 24% se distribuyó entre 21 países de todos los continentes, excepto América del Sur y Oceanía. Sin perjuicio de ello, dentro de estos, los principales destinos fueron Bélgica, Italia, Reino Unido y Alemania.

La exportación de tableros de madera contrachapada se contrajo un 23% en volúmenes físicos y un 36% en volúmenes monetarios, lo que representó una pérdida de ingresos por exportaciones cercana a los 17 millones de dólares. Este producto llegó a 19 países y se distribuyó de la siguiente forma: 40% a México, 29% a los Estados Unidos, 20% al Reino Unido y 11% a otros destinos.

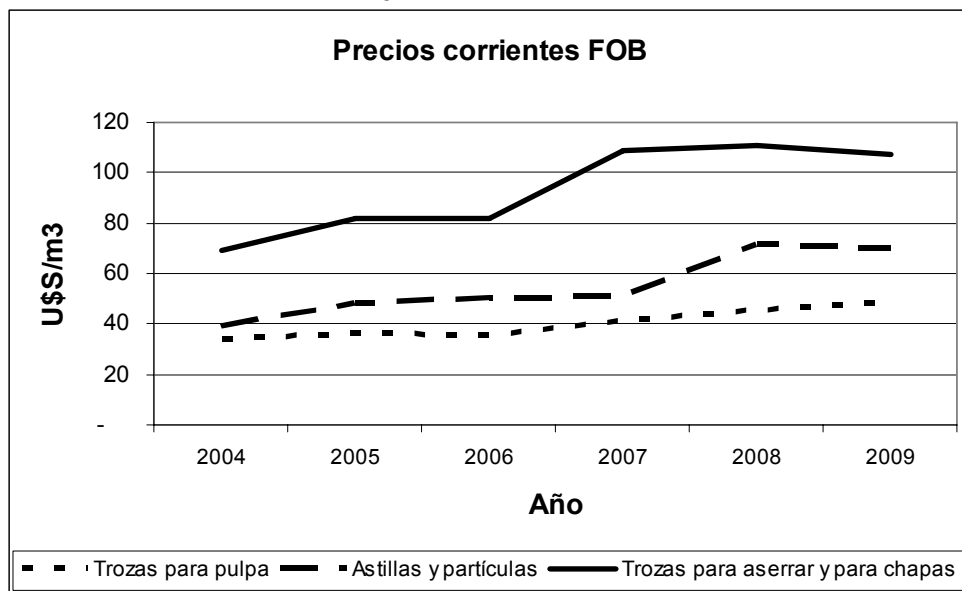
4. PRECIOS

Aunque los valores medios obtenidos no diferencian ni la calidad ni el dimensionado de los productos, y en algunos casos ni la especie, la serie de datos permite apreciar el comportamiento de los precios (gráficos 4 y 5)³.

En 2009, con excepción de la madera aserrada y las trozas para pulpa, se observa una disminución de los precios de las astillas de madera (1%), rollizos para aserrío y chapas (4%), hasta un 16% en el caso de los tableros contrachapados. El precio de los rollizos pulpables se incrementó un 9% y en el caso de la madera aserrada se constata un pequeño incremento del precio de la madera de pino (3%) y un aumento del 10% en la madera de eucalipto. En este caso la variación de precios parece mas determinada por una mayor calidad y diferenciación de los productos exportados que por una variación del precio de mercado de los productos.

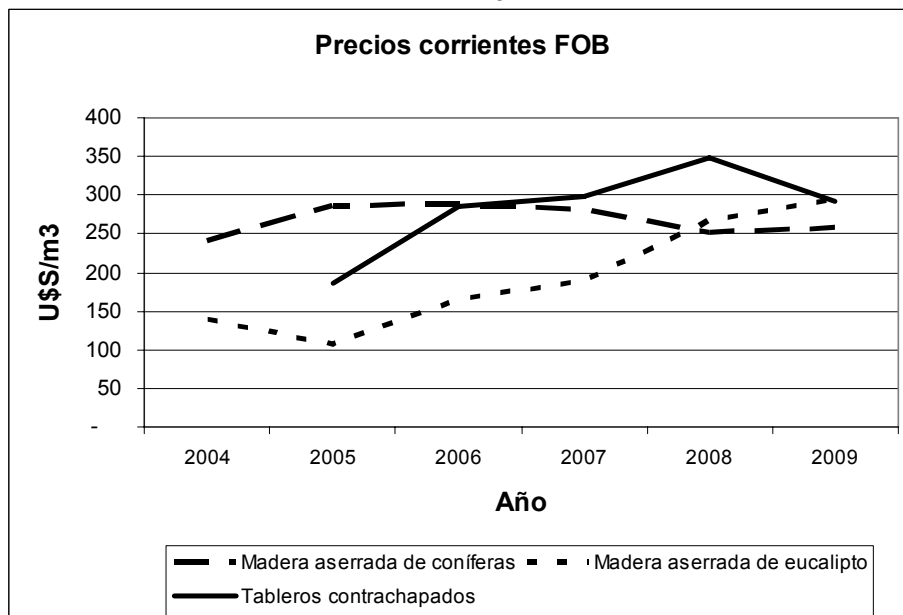
³ A efectos de analizar el comportamiento de los precios medios, se tomaron los datos de exportaciones proporcionados por el Banco Central del Uruguay (años 2004 al 2008) y de Urunet (año 2009) estableciendo el cociente entre el volumen monetario y el volumen físico correspondiente a cada categoría, obteniendo así los precios corrientes de exportación FOB en dólares.

Gráfico 4. Uruguay: precios medios de exportación de los productos forestales



Fuente: BCU y Urunet

Gráfico 5. Precios de productos forestales



Fuente: BCU y Urunet

5. PERSPECTIVAS

Las inversiones en plantaciones continúan expandiéndose. También hay nuevos emprendimientos industriales; algunos ya iniciados -como una planta para la producción de tableros de fibra de densidad media (MDF) instalada en Tacuarembó-, y otros en estudio -como la instalación de una nueva planta de celulosa-, darán lugar a un nuevo salto en los niveles de producción, exportaciones y empleo en el sector.

Asimismo, una fuerte demanda del mercado chino ha venido impulsando al alza el precio de la celulosa en los últimos meses, por lo que algunos observadores estarían viendo una estabilización y mejores perspectivas para el año 2010. Se espera que el crecimiento de la demanda y el incremento en el uso de la biomasa forestal como fuente de energía contribuyan al aumento del comercio internacional de productos forestales en los próximos años.